Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ЖСК 73 за 2025 год

1. Общие сведения

ЖСК - 73

199155 г. Санкт-Петербург, Железноводская ул. д.48, кв. 3

ИНН 7801044570

КПП 780101001

БИК 044030704

Ф. ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО)

к/с 30101810200000000704

р/с 40703810811000000033

Председатель правления Даневич Валентина Евгеньевна

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66 (в редакции от 04.12.2012г. № ПЗ-10/2012).

Формы бухгалтерской отчетности: Бухгалтерский баланс (упрощенная форма), Отчет о финансовых результатах, Отчет о целевом использовании средств.

Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

1. Состав правления:

- Даневич В.Е. – Председатель правления
- Глаголева Т.Н. – секретарь правления
- Марсова М.П. – член правления
- Лескова М.М. – член правления
- Берёзкина Т.М. – председатель ревизионной комиссии
- Пушкина Ж.А. – член ревизионной комиссии

2. Цели и виды деятельности ЖСК.

Обеспечение эксплуатации многоквартирного дома. Обеспечение эксплуатации осуществляется силами ЖСК и/или путем заключения ЖСК от своего имени, но по поручению и за счет членов ЖСК, договоров о содержании и ремонте общего имущества, а также предоставлении коммунальных услуг.

Организация проведения ремонта (при принятии такого решения Общим собранием собственников) силами ЖСК и /или путем заключения договоров с подрядными организациями. Представление законных интересов членов ЖСК в договорных отношениях с ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими и иными организациями, а также представление законных интересов членов ЖСК в судебных и государственных органах власти.

3. Основные положения учетной политики.

Доходы и расходы для целей бухгалтерского учета отражаются методом начисления. В ЖСК 73 организован раздельный учет доходов и расходов.

В целях налогообложения уставной и предпринимательской деятельности ЖСК применяет

упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являются «Доходы». Учет в целях налогообложения ведется в «Книге учета доходов и расходов организаций», порядок заполнения которой установлен Министерством финансов Российской Федерации.

4. Основные показатели деятельности ЖСК за 2025 год.

Сумма поступивших на расчетный счет денежных средств от уставной и предпринимательской

деятельности, составляет - **3 207 095,53** рублей, в том числе доходов от предпринимательской

деятельности - **3 900,00** рублей. Остаток денежных средств на расчетном счете на конец года - **292 681,40** рублей**.**

5. Направление расходов.

Счет Контрагенты	Кор. Счет	Дебет	Кредит
60	Начальное сальдо		148 363,96
60.01	Начальное сальдо		155 053,00
БЕЛЯЕВА ЮЛИЯ ВЕНИАМИНОВНА ИП	Начальное сальдо		
манометры	60	6 750,00	
	86		6 750,00
	Оборот	6 750,00	6 750,00
	Конечное сальдо		
ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГУП	Начальное сальдо		28 208,88
Водоснабжение и водоотведение	51	361 162,22	
	86		366 381,14
	Оборот	361 162,22	366 381,14
	Конечное сальдо		33 427,80
ЖКС№1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА ООО	Начальное сальдо		
Диспетчер лифта	60	6 814,08	
	86		6 814,08
	Оборот	6 814,08	6 814,08
	Конечное сальдо		

Компания Тензор ООО	Начальное сальдо		15,00
	Оборот		
	Конечное сальдо		15,00
Метеор Лифт	Начальное сальдо		
Обслуживание лифта	60	47 947,08	
	86		47 947,08
	Оборот	47 947,08	47 947,08
	Конечное сальдо		
Невский экологический оператор	Начальное сальдо		
Вывоз ТКО	60	219 120,24	
	86		219 120,24
	Оборот	219 120,24	219 120,24
	Конечное сальдо		
НОВАТОР	Начальное сальдо		
Обслуживание дома	60	153 853,84	
	86		153 853,84
	Оборот	153 853,84	153 853,84
	Конечное сальдо		
ПАТРИОТ-КОМФОРТ ООО	Начальное сальдо		
Замена двери	60	49 500,00	
	86		49 500,00
	Оборот	49 500,00	49 500,00
	Конечное сальдо		
ПетербургГаз	Начальное сальдо		
Обслуживание газового оборудования	51	9,06	
	60	84 200,00	
	86		84 209,06
	Оборот	84 209,06	84 209,06
	Конечное сальдо		
Петербургская сбытовая компания	Начальное сальдо		278,14
электроснабжение	51	29 850,37	
	60	3 085,07	
	86		38 578,12
	Оборот	32 935,44	38 578,12
	Конечное сальдо		5 920,82
РСВО	Начальное сальдо		
радио	60	62 962,32	
	86		62 962,32
	Оборот	62 962,32	62 962,32
	Конечное сальдо		
Связь Инжиниринг	Начальное сальдо		

	60	7 320,60	
	86		7 320,60
	Оборот	7 320,60	7 320,60
	Конечное сальдо		
Спецтехника	Начальное сальдо		
Обслуживание СКПТ	60	44 880,00	
	86		44 880,00
	Оборот	44 880,00	44 880,00
	Конечное сальдо		
СЦ ГК ПАТРИОТ ООО	Начальное сальдо		
обслуживание системы переговорно-замкового устройства	60	31 578,00	
	86		31 578,00
	Оборот	31 578,00	31 578,00
	Конечное сальдо		
ТГК-1	Начальное сальдо		126 550,98
отопление	51	847 589,88	
	86		855 626,47
	Оборот	847 589,88	855 626,47
	Конечное сальдо		134 587,57
Техэксперт сервис	Начальное сальдо		
Освидительствование лифта	60	7 348,08	
	86		7 348,08
	Оборот	7 348,08	7 348,08
	Конечное сальдо		
Филиал СПАО Ингосстрах в г. Санкт-Петербурге	Начальное сальдо		
Страхование лифта	60	6 000,00	
	86		6 000,00
	Оборот	6 000,00	6 000,00
	Конечное сальдо		
Эллис НТ ООО	Начальное сальдо		
Оформление квитанций	51	540,00	
	60	18 360,00	
	86		18 900,00
	Оборот	18 900,00	18 900,00
	Конечное сальдо		
Энергосервис ООО	Начальное сальдо		
Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии	51	930,00	
	60	44 535,58	
	86		45 465,58
	Оборот	45 465,58	45 465,58
	Конечное сальдо		

Все оказанные услуги оплачены вовремя и в полном объеме.